

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
0	ADMINISTRATION	824'691.05	323'676.55 	573'300	196'000 	534'809.75	193'512.75
010	Assemblée communale, conseil communal	104'972.85	0.00 	106'800	0 	92'281.25	0.00
300.00	Traitement et jetons du conseil communal	99'149.35		100'000		85'294.00	
300.01	Jetons et frais de la commission financière	937.50		1'000		1'105.00	
300.02	Rémunération des scrutateurs	350.00		800		806.25	
318.00	Honoraires de la fiduciaire	4'536.00		5'000		5'076.00	
020	Administration générale	719'718.20	323'676.55 	466'500	196'000 	442'528.50	193'512.75
300.00	Traitement et frais de commissions	112.50		0		50.00	
301.00	Traitement du personnel communal	410'754.05		140'000		132'380.25	
301.02	Frais divers du personnel & Formation	7'452.35		10'000		13'245.85	
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		25'000		10'000.00	
301.04	Allocations familiales	25'050.00		22'000		23'570.00	
303.00	Cotis. aux ass. sociales AVS,APG,AC,etc	77'984.90		40'000		52'329.10	
304.00	Cotisations aux caisses de prévoyance	57'803.10		75'000		69'249.80	
305.00	Cotisations aux ass. maladie-accidents	23'493.05		24'000		21'484.15	
310.00	Fournitures de bureau,publications/annonces	22'402.50		20'000		21'455.65	
311.00	Achats de machines et de mobilier de bureau	11'574.40		7'000		499.10	
312.00	Eau, énergie, combustible	0.00		1'500		0.00	
315.00	Entretien des machines et mobilier de bureau	36'983.15		35'000		30'275.40	
317.00	Frais de réceptions et délégations	8'213.35		10'000		11'791.90	
318.00	Assurances diverses, RC, mobilier, etc.	18'648.65		17'000		18'244.20	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
318.01	Frais administratifs (port,téléphones, etc.)	16'796.20		14'000		15'803.10	
318.04	Honoraires avocats	0.00		1'000		0.00	
319.00	Cotisations aux associations	2'450.00		3'000		2'150.00	
390.00	Imputation interne charges sociales	0.00		22'000		20'000.00	
431.00	Emoluments administratifs		3'970.00		3'000		2'978.00
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		32'057.55		3'000		2'971.70
436.01	Retenues sociales sur les salaires		47'649.00		40'000		44'208.00
490.00	Imputations internes charges sociales		40'000.00		100'000		98'855.05
490.01	Imputations internes charges administratives		0.00		50'000		44'500.00
490.02	Imputations internes salaires employés communaux		200'000.00		0		0.00
1	ORDRE PUBLIC	294'289.30	249'279.75	55'989	22'000	66'886.85	22'971.90
100	Protection juridique	25'624.20	0.00	22'000	0	21'752.35	0.00
352.00	Participation frais tuteur général	25'624.20		22'000		21'752.35	
140	Police du feu	32'247.90	24'279.75	29'100	22'000	32'356.85	22'971.90
300.00	Jetons et frais de la commission	600.00		0		300.00	
312.01	Electricité	1'472.15		700		993.70	
318.00	Frais d'interventions	1'401.10		0		0.00	
318.01	Part. des communes aux centres de renfort	168.15		400		400.90	
319.00	Cotisations aux fédérations	300.00		0		0.00	
351.00	Frais centrale d'alarme	0.00		1'000		0.00	
352.00	Participation au CSPI d'Agnens	28'306.50		27'000		30'662.25	
430.00	Taxes d'exemption sapeur pompier		24'279.75		22'000		22'971.90

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
150	Militaire	1'000.00	0.00	1'000	0	1'000.00	0.00
352.00	Part. au stand intercommunal Sté de Tir Vallon	1'000.00		1'000		1'000.00	
160	Protection civile	234'333.90	225'000.00	2'889	0	10'809.95	0.00
312.00	Eau, énergie, combustibles	990.00		1'000		948.00	
351.00	Participation coût fonctionnement PC	1'743.90		1'889		2'361.95	
366.00	Subsides versés à des abris privés	225'000.00		0		0.00	
390.00	Participation intérêts de la dette	6'600.00		0		7'000.00	
390.02	Participation charges administratives	0.00		0		500.00	
430.00	Contributions de remplacement abris PC		0.00		0		0.00
480.00	Prélèvements sur la réserve		225'000.00		0		0.00
173	Protection de la population	1'083.30	0.00	1'000	0	967.70	0.00
352.00	Frais d'organisation ORCOC de la Basse-Broye	1'083.30		1'000		967.70	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'400'170.55	253'250.20	1'384'580	208'580	1'268'249.85	244'479.90
200	Ecole enfantine	70'896.20	0.00	79'090	0	84'331.35	0.00
351.00	Part. dépenses cant. pour classes enfantines	70'896.20		79'090		84'331.35	
210	Cycle scolaire obligatoire	664'318.35	0.00	656'579	0	633'888.75	0.00
351.00	Participation au cercle scolaire primaire	297'715.60		308'341		331'637.15	
351.10	Transports scolaires	17'636.75		0		0.00	
352.01	Participation à l'école secondaire	348'238.40		348'238		301'996.40	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017 Charges Revenu	Budget 2017 Charges Revenu	Compte 2016 Charges Revenu
352.02	Frais de scolarité primaire	267.50	0	255.20
353.00	Cercle scolaire - Achat matériel	460.10	0	0.00
211	Cercle scolaire Delley-Portalban-Gletterens	145'574.90	72'795.00	138'700
			69'350	160'406.55
				80'203.35
310.00	Achat fournitures pour cercle scolaire	41'379.65	35'000	36'274.50
311.00	Achat mobilier pour cercle scolaire	9'723.10	30'000	29'729.90
312.00	Tél. cercle scolaire	2'022.00	1'500	1'074.35
315.00	Entretien machines, site Internet & photocopies cercle scolaire	14'432.20	12'000	13'652.95
318.00	Transports & sorties de classes cercle scolaire	10'087.90	11'000	7'259.00
318.01	Centre sportif cercle scolaire	30'460.00	17'000	32'320.00
318.02	Médecin & contrôle poux cercle scolaire	6'385.00	6'000	4'882.00
318.03	Frais divers cercle scolaire	10'312.35	5'000	10'745.05
318.04	Piscine avec transports cercle scolaire	18'792.70	17'000	17'866.30
318.05	Frais patinoire avec transports cercle scolaire	1'980.00	4'200	6'602.50
436.00	Remboursement de tiers	15.00	0	0.00
452.00	Participation de Delley-Portalban	72'780.00	69'350	80'203.35
219	Accueil extra-scolaire	218'336.60	180'455.20	185'080
			139'230	201'974.75
				164'276.55
301.00	Salaire personnel Accueil extra-scolaire	134'998.30	120'000	131'718.30
301.01	Accueil extra-scolaire - Allocations familiales	8'685.00	5'880	5'880.00
303.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations ass. sociales AVS/AC	13'204.80	12'000	12'706.00
304.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations LPP	10'176.00	7'000	10'180.80

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
305.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations Ass. maladie et accidents	4'543.10		4'000		3'723.60	
309.00	Accueil extra-scolaire - Paiement de l'Impôt à la source	0.00		0		1'000.00	
309.01	Accueil extra-scolaire - formation personnel	1'487.20		3'000		3'462.40	
310.00	Accueil extra-scolaire - Achat fournitures diverses	3'952.55		3'000		3'077.00	
311.00	Accueil extra-scolaire - Achat mobilier	3'498.45		5'000		1'014.00	
313.00	Accueil extra-scolaire - Frais de repas	34'357.10		24'000		26'662.65	
316.00	Accueil extra-scolaire - Loyer	1'200.00		1'200		2'400.00	
319.00	Frais divers	2'234.10		0		150.00	
406.00	Accueil extra-scolaire - Prélèvement Impôts à la source		0.00		0		927.50
435.00	Accueil extra-scolaire - part. des parents Ecole primaire		43'310.95		35'000		44'853.20
435.01	Accueil extra-scolaire - part. des parents Ecole enfantine		36'189.30		18'000		22'734.05
435.02	Accueil extra-scolaire - part. des parents Repas		28'744.00		20'000		22'355.60
436.00	Accueil extra-scolaire - part. autre commune		37'881.30		45'850		37'698.15
436.01	Retenues cotisations AVS/AC		7'415.70		6'000		7'340.40
436.02	Retenues cotisations LPP		1'822.65		1'500		1'703.20
436.03	Retenues cotisations LAA		1'279.50		1'000		1'123.20
436.04	Remboursement de tiers		12'374.25		6'880		10'770.50
461.00	Accueil extra-scolaire - Subventions cantonales		11'437.55		5'000		4'111.15
461.01	Accueil extra-scolaire - Subventions fédérales		0.00		0		10'659.60
220	Ecoles spécialisées	179'247.35	0.00	183'131	0	164'503.95	0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017 Charges Revenu	Budget 2017 Charges Revenu	Compte 2016 Charges Revenu
351.00	Part. subv.cantonal pour formation spéciale	0.00	5'500	0.00
351.01	Aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées - écoles spécialisées	138'843.70	134'014	126'960.60
351.02	Mesures pédago-thérapeutiques dispensées par des prestataires privés	6'776.45	6'825	5'575.50
366.00	Contr. cours spéciaux (logopédie, psy., etc)	33'627.20	36'792	31'967.85
230	Formation professionnelle	10'933.90	9'000	8'825.75
351.00	Office cant. pour la formation profession.	5'433.90	5'000	4'025.75
366.00	Bourses d'apprentissage	5'500.00	4'000	4'800.00
290	Administration scolaire	110'863.25	133'000	14'318.75
301.00	Trait. personnel conciergerie + empl. com.	0.00	2'000	10'000.00
312.00	Frais électricité, d'eau et de chauffage	0.00	0	2'213.75
352.00	Participation AISDPG	110'863.25	130'000	1'605.00
390.01	Imputation interne charges sociales	0.00	1'000	500.00
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	128'671.65	131'586	171'056.90
300	Culture	8'145.40	5'286	6'012.95
351.00	Participation aux dépenses Conservatoire	7'645.40	4'886	5'562.95
365.00	Dons aux sociétés à but culturel	500.00	400	450.00
340	Zone de loisirs et sports	99'221.70	104'500	142'450.95
301.03	Traitement des employés communaux	0.00	25'000	30'000.00
311.00	Achat de matériel	379.05	500	429.95

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
312.00	Eau, énergie	4'537.55		4'500		4'831.20	
313.00	Carburant des parcs et zones loisirs	222.40		500		1'286.20	
314.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	16'706.95		20'000		40'538.70	
317.00	Dédommagements, déplacements/représentations	10'081.60		8'000		8'949.70	
365.00	Dons aux sociétés locales	19'900.00		20'000		19'125.00	
365.01	Contrib. fonds de développement régional	28'194.15		21'000		27'290.20	
390.00	Imputations internes charges Sociales	3'200.00		5'000		10'000.00	
390.01	Imputations internes salaires employés communaux	16'000.00		0		0.00	
436.00	Remb. de tiers		10'000.00		0		15'870.00
350	Autres loisirs, colonies vac., maison jeunes	17'354.50	0.00 	18'000	0 	15'272.40	0.00
365.00	Contributions aux colonies de vacances	10'548.00		12'000		11'745.00	
366.01	Animation du 3ème âge	6'806.50		6'000		3'527.40	
390	Culte, Eglise	3'950.05	0.00 	3'800	0 	7'320.60	0.00
314.00	Entretien des lieux de culte	3'150.05		3'000		6'520.60	
362.00	Subsides à la paroisse	800.00		800		800.00	
4	SANTE	313'981.55	928.35 	334'918	3'000 	307'122.90	641.20
400	Hôpitaux	22'202.95	0.00 	21'612	0 	18'260.70	0.00
351.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	1'069.80		933		1'011.30	
352.01	Serv. mobile d'urgence et de réanim. SMUR	21'133.15		20'679		17'249.40	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
410	Homes médicalisés	183'656.70	0.00	200'256	0	180'449.45	0.00
351.00	Part. subventionnement cantonal soins spéc.	155'444.15		161'942		152'405.35	
352.00	Participation au home médicalisé	28'212.55		38'314		28'044.10	
440	Soins ambulatoires	106'013.35	0.00	108'050	0	106'661.15	0.00
365.00	Cotis. centre puériculture + soins à domicile	83'872.55		84'288		80'536.95	
365.01	Part. communale aux indemnités forfaitaires	22'140.80		23'762		26'124.20	
460	Service médical des écoles	2'108.55	928.35	5'000	3'000	1'751.60	641.20
351.00	Service dentaire, visites médicales	1'448.55		5'000		1'751.60	
351.10	Frais service dentaire scolaire	660.00		0		0.00	
433.00	Part. des parents aux soins dentaires		928.35		3'000		641.20
5	AFFAIRES SOCIALES	430'345.75	2'349.90	397'290	0	403'278.30	2'522.50
500	AVS/APG/AI/Assurance chômage	603.40	0.00	900	0	478.00	0.00
351.00	Part. aux assurances sociales AVS/APG/AI/AC	603.40		900		478.00	
540	Structures d'accueil à la petite enfance	53'927.20	0.00	29'000	0	42'064.70	0.00
365.00	Subvention aux crèches et garderies d'enfant	45'539.20		24'000		37'101.20	
365.02	Subvention aux écoles maternelles	8'388.00		5'000		4'963.50	
550	Invalidité	245'305.70	0.00	241'011	0	236'723.50	0.00
351.00	Part. aux dépenses cant. pour inst. spécial.	245'305.70		241'011		236'723.50	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
560	Encouragement à la construction logements	3'500.00	0.00	6'000	0	8'012.25	0.00
365.01	Contribution pour immeuble	3'500.00		6'000		8'012.25	
580	Assistance-service social	127'009.45	2'349.90	120'379	0	115'999.85	2'522.50
351.01	Part. avances sur contr. entr. non récupérée	7'400.35		7'000		7'336.25	
351.03	Part. au fond cantonal de l'emploi	15'495.00		14'300		15'060.00	
351.04	Part. allocations familiales pour personne sans activité	7'813.70		5'000		6'290.95	
352.00	Part. frais service social district Broye	94'250.40		94'079		85'712.65	
366.00	Subventions versées à des tierces personnes	2'050.00		0		1'600.00	
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		2'349.90		0		2'522.50
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	593'270.55	629'652.05	692'159	560'500	712'417.80	588'937.70
620	Routes communales et génie civil	109'038.20	1'195.35	132'100	0	156'158.30	138.25
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		40'000		47'438.35	
311.00	Achats de véhicules, machines	3'500.00		2'000		0.00	
312.00	Electricité	3'789.65		4'500		4'447.80	
313.00	Achat de matériel	4'175.45		2'000		3'807.80	
313.01	Achat de carburant	7'554.05		8'000		9'011.40	
314.00	Entretien des routes et éclairage	19'413.65		35'000		60'354.85	
314.01	Déblaiement, sablage et protection hivernale	11'502.40		5'000		4'166.40	
315.00	Entretien des véhicules et des machines	14'330.30		8'000		8'328.35	
318.00	Assurances de véhicules	4'258.70		5'000		5'021.60	
318.01	Honoraires de tiers	0.00		600		400.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017 Charges Revenu	Budget 2017 Charges Revenu	Compte 2016 Charges Revenu
319.01	Impôts sur les véhicules	4'514.00	3'200	3'181.75
390.00	Imputations internes charges sociales	6'000.00	14'000	10'000.00
390.01	Imputations internes amortissement oblig.	0.00	4'800	0.00
390.02	Imputations internes salaires employés communaux	30'000.00	0	0.00
436.00	Remboursement de tiers	1'195.35	0	138.25
640	Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	6'280.00	0.00	6'140.00
351.00	Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	6'280.00	6'281	6'140.00
650	Trafic régional	33'632.00	8'610.00	33'518.10
318.01	Abonnement mobilité - Cartes journalières CFF	14'000.00	13'300	13'300.00
351.00	Part. dépenses cant. trafic régional	19'632.00	22'214	20'218.10
435.01	Vente de cartes journalières CFF	8'610.00	8'000	8'295.00
660	Port	444'320.35	619'846.70	518'264
301.00	Frais de personnel	0.00	70'000	68'000.00
301.01	Frais de fonctionnement	0.00	0	39.80
312.00	Eau, énergie, combustible	7'784.65	4'000	3'965.70
313.00	Achat de matériel	9'372.00	10'000	12'380.55
314.00	Frais d'entretien	9'864.85	10'000	10'345.30
315.00	Entretien et rénovation des installations	13'117.30	30'000	17'313.00
317.00	Dédommagements, déplacements	666.65	0	0.00
318.00	Prestations de services	173.00	500	270.00
318.01	Frais adm. (port, tél., etc.)	1'378.80	1'500	1'530.40

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
318.02	Primes d'assurances	1'721.90		3'000		2'767.40	
318.03	Emoluments	0.00		0		362.30	
319.00	Taxes de concession et location	60'527.50		60'000		60'327.50	
319.01	Remboursement nuitées à la société de développement	1'453.40		1'000		1'298.50	
390.00	Imputations internes intérêts de la dette	91'260.30		100'000		114'900.95	
390.01	Imputations internes charges sociales	12'000.00		18'600		25'000.00	
390.02	Imputation interne amortissement	175'000.00		191'664		182'600.00	
390.03	Imputation interne charge administrative	0.00		18'000		15'500.00	
390.04	Imputations internes salaires employés communaux	60'000.00		0		0.00	
424.00	Gains sur droit d'amarrage		59'833.20		10'000		19'740.75
427.00	Location des places d'hivernage		45'010.10		40'000		52'150.00
434.00	Location des places d'amarrage		482'177.25		470'000		472'447.80
434.01	Nuitées au port		7'261.25		8'000		9'040.00
434.02	Mise à l'eau et sorties de bateaux		9'101.95		10'000		12'462.40
434.03	Nuitées encaissées pour la société de développement		1'455.15		1'000		1'304.35
434.04	Consommation électricité locataires port		13'374.00		12'000		11'214.70
434.05	Taxe liste d'attente		1'475.00		1'500		2'144.45
435.00	Vente de matériel et marchandises		158.80		0		0.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	794'084.70	639'091.60	733'900	650'500	788'441.75	575'521.10
700	Approvisionnement en eau	181'250.35	181'250.35	170'000	170'000	159'959.55	159'959.55
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		10'000		10'000.00	
312.00	Achats d'eau	70'873.05		80'000		81'051.65	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017 Charges Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
312.01	Frais d'électricité, force motrice	158.85		150		156.65
313.00	Achats de marchandises	99.90		4'000		5'160.70
314.00	Entretien et rénovation des installations	27'566.55		35'000		34'304.20
319.03	Impôts, taxes, TVA & divers	199.30		300		1'955.60
380.00	Attribution aux réserves	58'352.70		25'550		14'049.10
390.00	Imputations internes salaires employés communaux	20'000.00		0		0.00
390.01	Imputation interne charges sociales	4'000.00		6'000		5'000.00
390.02	Imputation interne intérêts de la dette	0.00		0		281.65
390.03	Imputation interne charges administratives	0.00		9'000		8'000.00
434.00	Taxe d'abonnement eau potable	43'100.80		45'000		42'924.30
434.01	Location des compteurs communaux	14'278.40		10'000		10'489.35
434.02	Taxes, TVA	4'866.50		5'000		4'167.35
435.00	Vente d'eau	118'849.65		110'000		101'573.55
436.00	Participations aux travaux	155.00		0		805.00
710	Protection des eaux	269'690.60	226'708.90	260'000	260'000	205'098.65
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		10'000		500.00
312.00	Eau, énergie et combustible	435.05		800		894.35
314.00	Entretien et rénovation des installations	7'929.65		15'000		16'227.90
317.00	Dédommagements (déplacements, etc.)	0.00		0		100.00
319.01	TVA	0.00		1'000		0.00
352.00	Participations à la STEP	261'325.90		226'000		186'376.40
380.00	Attribution à la réserve	0.00		2'200		0.00
390.00	Imputation interne charges sociales	0.00		2'000		500.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
390.02	Imputation interne charges administratives	0.00		3'000		500.00	
434.00	Taxes d'utilisation		226'706.60		260'000		187'581.05
436.00	Remboursement de tiers		2.30		0		6.60
720	Ordures ménagères	251'136.80	215'555.55 	231'900	210'000 	246'621.75	206'813.65
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		35'000		38'000.00	
311.01	Achat de marchandises et matériel	8'066.20		8'000		5'447.50	
312.00	Electricité	404.70		400		438.80	
315.00	Entretien des machines	2'258.25		6'000		4'358.95	
316.00	Loyers, fermages, et redevances d'utilisation	16'437.60		16'500		14'557.55	
318.00	Frais de ramassage et décharge	131'496.60		110'000		126'378.35	
319.03	Impôts, taxes, TVA & divers	6'301.10		7'000		4'155.00	
390.00	Imputation interne charges sociales	8'000.00		16'000		15'000.00	
390.01	Imputation interne intérêts de la dette	8'172.35		5'000		8'285.60	
390.02	Imputation interne charges administratives	0.00		20'000		20'000.00	
390.03	Imputation interne amortissement obligatoire	30'000.00		8'000		10'000.00	
390.04	Imputations internes salaires employés communaux	40'000.00		0		0.00	
434.00	Taxes de base		155'707.15		155'000		158'039.05
434.01	Taxe au poids, recharges cartes Ecopress		31'324.35		30'000		32'622.95
434.02	Taxes, TVA		0.00		12'000		0.00
435.00	Recyclage, ramassage verre, etc.		17'622.95		10'000		11'553.60
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		10'290.00		3'000		3'598.05
437.00	Produit des amendes		611.10		0		1'000.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017		Budget 2017		Compte 2016	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
740	Cimetière	219.75	0.00 	1'000	500 	1'239.65	1'738.65
314.00	Frais d'entretien	219.75		500		301.00	
314.02	Frais des plaques et inscription	0.00		500		938.65	
434.00	Taxes d'entrée et de concessions		0.00		0		800.00
436.01	Remb. frais de plaques et concessions		0.00		500		938.65
780	Protection de la nature	0.00	304.00 	0	0 	0.00	0.00
436.00	Remboursements de tiers		304.00		0		0.00
790	Aménagement du territoire	91'787.20	15'272.80 	71'000	10'000 	175'522.15	19'421.60
300.00	Jetons et frais de commission d'urbanisme	0.00		1'000		362.50	
300.01	Jetons et frais de commission Développement durable et énergie	1'025.00		2'000		550.00	
318.00	Honoraires des urbanistes	10'434.35		40'000		84'843.55	
318.01	Permis de construire	3'568.35		2'000		7'381.05	
318.02	Agenda 21 - Développement durable	1'255.15		2'000		756.00	
318.03	Cité de l'énergie	1'300.00		4'000		2'620.95	
318.04	PAD La Châtelaine	74'204.35		20'000		79'008.10	
431.00	Autorisations de contruire		15'272.80		10'000		19'421.60
8	ECONOMIE	56'314.65	6'441.15 	77'400	8'000 	114'705.30	23'436.15
810	Forêts	17'399.20	6'441.15 	39'000	8'000 	67'543.05	23'166.15
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		20'000		25'000.00	
310.00	Frais de publications et annonces	0.00		0		250.00	
311.00	Frais de matériel	92.45		1'000		1'097.80	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
313.00	Frais de reboisement, achat plants, bois, marchandises	0.00		1'500		2'704.50	
313.01	Achat de sapins de Noël	2'611.05		3'500		2'780.20	
317.00	Dédommagements (déplacements, etc.)	300.00		0		0.00	
318.00	Frais de transport et débardages	0.00		3'000		5'590.80	
318.01	Prestations de tiers	195.00		0		0.00	
351.00	Part. aux dépenses forestières cantonales	2'200.70		5'000		23'664.70	
390.00	Imputation interne charges sociales	2'000.00		5'000		6'455.05	
390.01	Imputations internes salaires employés communaux	10'000.00		0		0.00	
435.00	Produit des ventes de bois de feu		1'200.00		2'000		2'765.00
435.01	Produit des ventes de bois de service		1'400.00		0		0.00
435.03	Produit des ventes des Sapins de Noël		1'820.00		2'000		1'805.00
436.00	Travaux forestiers pour des tiers, remboursement de tiers		2'021.15		4'000		12'735.00
461.00	Subventions cantonales (reboisement)		0.00		0		5'861.15
840	Sociétés d'économie mixte	38'915.45	0.00 	38'400	0 	47'162.25	270.00
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		1'000		1'000.00	
364.00	Village lacustre	30'000.00		30'000		30'000.00	
364.01	Village Lacustre - Frais	8'915.45		7'000		15'762.25	
390.00	Imputation interne charges sociales	0.00		400		400.00	
436.00	Remboursement de tiers		0.00		0		270.00
9	FINANCES ET IMPOTS	1'000'834.20	3'819'376.26 	623'250	3'215'484 	1'515'452.39	4'246'475.85
900	Impôts	62'222.30	2'521'725.70 	22'000	2'339'780 	84'060.25	2'677'449.90
318.00	Frais de rappel et de poursuites	3'011.80		1'500		2'728.90	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017 Charges Revenu	Compte 2017 Charges Revenu	Budget 2017 Charges Revenu	Compte 2016 Charges Revenu
319.00	Remboursements d'impôts	1'013.50		500	183.75
319.01	Pertes sur débiteurs impôts et autres	50'000.00		15'000	70'000.00
319.03	Impôts	11.00		0	11.00
329.00	Escompte d'impôts	8'186.00		5'000	11'136.60
400.08	Impôt à la source	61'276.45		20'000	65'082.40
400.09	Impôt sur les prestations en capital	36'157.45		15'000	20'734.60
400.10	Impôt sur le revenu	1'522'713.65		1'450'000	1'471'926.90
400.11	Impôt sur la fortune	219'718.65		190'000	204'054.65
401.00	Impôt sur le bénéfice (pers. morales)	22'485.55		40'000	39'467.35
401.01	Impôt sur les fonds propres (pers. morales)	6'998.70		5'000	6'692.40
402.04	Contribution immobilière	318'586.65		300'000	308'751.35
403.01	Impôt sur les gains immobiliers/plus-value	124'952.70		120'000	275'781.50
404.00	Impôts Droit de mutation (centimes add.)	111'102.15		120'000	180'612.80
406.00	Taxes sur les chiens	8'834.55		8'000	8'725.00
436.00	Remb. frais rappel et dettes	11'871.40		15'000	22'787.35
441.00	Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules	77'027.80		56'780	72'833.60
930	Péréquation	0.00	 161'847.00	0	 161'847
462.00	Péréquation des ressources	118'815.00		118'815	122'749.00
462.01	Péréquation des besoins	43'032.00		43'032	39'414.00
940	Capitaux	380'123.10	 388'171.00	389'357	 386'357
318.00	Frais bancaires et de C.C.P.	3'190.25		3'000	2'898.14
321.00	Intérêts dettes à court terme	26.85		0	976.65
322.00	Intérêt des dettes	115'549.00		125'000	141'036.40

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2017 Revenu	Charges	Budget 2017 Revenu	Charges	Compte 2016 Revenu
330.00	Amortissements obligatoires	261'357.00		261'357		261'357.00	
420.00	Intérêt capitaux, impôt anticipé		22.00		0		17.00
436.00	Remboursement de tiers		0.00		0		30.00
490.00	Imputations internes amortissements oblig.		272'600.00		261'357		292'600.00
490.01	Imputation internes intérêts de la dette		115'549.00		125'000		141'036.40
942	Immeubles du patrimoine financier	187'765.15	376'908.86 	211'893	327'500 	275'123.95	323'179.55
301.02	Traitement conciergerie	0.00		26'000		31'847.65	
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		22'000		25'000.00	
311.00	Achats de machines et de mobilier	0.00		2'000		3'166.20	
312.00	Frais de chauffage, eau, électricité	26'506.10		25'000		25'292.50	
314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	24'320.36		30'000		48'076.65	
315.00	Entretien des installations techniques	12'703.35		10'000		19'851.35	
318.00	Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles	6'873.50		10'000		5'321.40	
318.01	Frais parking et horodateurs	3'962.59		0		0.00	
318.02	Honoraires divers	7'482.90		0		0.00	
390.00	Imputation interne charges sociales	4'800.00		10'000		6'000.00	
390.01	Imputation interne amortissement obligatoire	67'600.00		56'893		100'000.00	
390.02	Imputation interne intérêt de la dette	9'516.35		20'000		10'568.20	
390.03	Imputations internes salaires employés communaux	24'000.00		0		0.00	
423.00	Loyers des appartements, ancienne cure		63'120.00		44'000		40'300.00
423.01	Loyers des terres communales		12'077.15		12'000		12'177.15
423.02	Location, droits de superficie		143'455.10		142'000		143'455.10
423.05	Location restaurant		33'600.00		33'500		28'200.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2017 Charges Revenu	Budget 2017 Charges Revenu	Compte 2016 Charges Revenu
423.07	Location appartements magasin	60'120.00	48'000	44'000.00
423.09	Location places de parc caravaning	21'840.00	20'000	21'160.00
423.10	Parking - Recettes horodateurs	14'101.81	0	0.00
423.12	Location bureau de poste	15'799.80	16'000	15'799.80
423.13	Location Club-House du Tennis	2'000.00	1'500	1'600.00
423.14	Location local Village Lacustre	500.00	500	500.00
423.15	Location capitainerie	150.00	0	200.00
436.00	Remboursements de tiers	10'145.00	10'000	15'787.50
990	Autres postes	370'723.65 370'723.70 	0 0 	750'000.00 650'000.00
330.01	Dépréciations, patrimoine financier - Amortissement	0.00	0	0.00
332.00	Amortissements supplémentaires	370'723.65	0	0.00
351.00	Participation au fonds de fusion	0.00	0	0.00
382.00	Réserves supplémentaires (non obligatoires)	0.00	0	350'000.00
382.01	Réserves bâtiments	0.00	0	400'000.00
424.00	Bénéfices sur ventes de terrains	0.00	0	650'000.00
424.01	Gain comptable	0.00	0	0.00
451.00	Recettes extraordinaires	0.05	0	0.00
482.00	Prélèvements sur des réserves	370'723.65	0	0.00
Charges totales		5'836'653.95	5'004'372	5'882'421.79
Revenus totales		5'934'045.81	4'864'064	5'914'369.05
Excédent de dépenses			140'308	
Excédent de revenus		97'391.86		31'947.26